

# 위 임 장

본인은 2018년 3월 26일에 개최하는 (주)삼표시멘트의 제27기 정기 주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 (주)삼표시멘트가 지정하는 (박인호)를 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다

- 다 음 -

1. 주주번호 : (주주번호는 회사에서 기재합니다.)
2. 소유 주식수 : 주
3. 의결권 있는 주식수 : 주
4. 위임할 주식수 : 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부  
(찬반 여부를 해당 란에 ○ 표시해 주시기 바랍니다.)

번호	주주총회 목적사항		찬성	반대
1호	제27기(2017.1.1.~2017.12.31.) 재무제표(연결 포함) 승인의 건			
2호	정관 일부 변경의 건	제35조의2 “이사의 보고 의무”		
		제35조의3 “이사의 회사에 대한 책임감경”		
		제38조 “이사회의 구성과 소집”		
		제40조 “이사회의 의사록”		
		제40조의2 “위원회”		
		제42조의2 “감사위원회의 구성”		
		제42조의3 “감사위원회의 직무 등”		
		제42조의4 “감사록”		
		제44조 “재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등) 부칙 “개정 정관의 시행일(2018.3.26.)”		
3호	이사 선임의 건	3-1호 사내이사 선임 : 후보자 정도원(재선임)		
		3-2호 사내이사 선임 : 후보자 정대현(재선임)		
		3-3호 사내이사 선임 : 후보자 이성연(신규선임)		
		3-4호 사내이사 선임 : 후보자 최돈창(신규선임)		
		3-5호 사외이사 선임 : 후보자 김열중(신규선임)		
		3-6호 사외이사 선임 : 후보자 양희선(신규선임)		
		3-7호 사외이사 선임 : 후보자 황보윤(신규선임)		
		3-8호 사외이사 선임 : 후보자 정구현(재선임)		
4호	사외이사인 감사위원 선임의 건	4-1호 사외이사인 감사위원 선임 : 후보자 양희선(신규)		
		4-2호 사외이사인 감사위원 선임 : 후보자 황보윤(신규)		
		4-3호 사외이사인 감사위원 선임 : 후보자 정구현(신규)		
5호	이사 보수한도 승인의 건			
6호	감사 보수한도 승인의 건			

6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임  
주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5 번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

주 주 명 : (인)

주민등록번호(사업자등록번호) :

위임일자 및 위임시간 : 2018 년 3 월 일 시